



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 90

del 19-08-2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA DE' PECCHI PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI POSTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLA MEDIA, UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E PALAZZO PRATO, PER ANNI DUE. - CIG:ZEB052E3E5.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 49 del 9.03.2012, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di "Manutenzione degli ascensori posti nelle scuole elementari, scuola media, ufficio del Giudice di Pace e Palazzo Prato, per anni due.";
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 122 dell' 1.06.2012 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 232 del 19.09.2012 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla Ditta OTIS SERVIZI s.r.l. con sede legale Cassina De' Pecchi (MI), in Via Roma, n°108, P.I. 01729590032;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4990 del 31.07.2013, stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 281,80 l'11 dicembre 2012 e di € 45,00 il 30.07.2013 tramite bonifico bancario, per un totale di €326,80, presso la Tesoreria Comunale per le spese contrattuali;
- **RITENUTO** di dover ora procedere alla liquidazione della predetta somma al fine di provvedere sia alla registrazione del contratto, presso l'Agenzia dell'Entrate di Enna, sia al versamento dei diritti di segreteria;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) – **Liquidare** come segue le spese contrattuali relative al contratto di cottimo fiduciario N° 4990 del 31.07.2012 per i lavori di Manutenzione degli ascensori posti nelle scuole elementari, scuola media, ufficio del Giudice di Pace e Palazzo Prato, per anni due:

- registrazione	€ 168,00
- bollo	€ 45,00

Totale da versare Ufficio dell'Entrate
di Enna per € 213,00

(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- diritti di segreteria

€ 113,80

Reversale N° _____ del _____

Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 113,80

Totale da liquidare € 326,80

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per l'importo di €326,80 a favore del Segretario Generale, con imputazione al cap. 930 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione.



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dott.ssa Silvana Arena.

V°: per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Alfredo Verso

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Alfredo Verso.